

KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0

Beschreibt das Such- und Abgabenerhebungsverfahren für internationale Transitverfahren, die in der Schweiz eröffnet, aber von der ausländischen Bestimmungszollstelle nicht beendet wurden. Führt das Suchverfahren nicht zum nachträglichen Abschluss des Transitverfahrens, so startet das Abgabenerhebungsverfahren im Land, in welchem die Waren dem Verfahren entzogen wurden.

Verantwortlich: A Normen + Grundlagen (Organisationseinheit)

Referenzansicht:

Objekt	Attribut	Quellobjekt	Quellmodell
KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0 (Geschäftsprozessdiagramm (BPMN 2.0))	Referenzierte Prozesse	(Produkt)	()
KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0 (Geschäftsprozessdiagramm (BPMN 2.0))	aufgerufener Prozess	(Teilprozess)	()
KP.01.01.02.14.03 Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV verarbeiten 3.0 (Geschäftsprozessdiagramm (BPMN 2.0))	Referenzierter Prozess	(Prozess)	()

Nr.	Name	Referenzierte Dokumente	Risiko-/Kontrollzuordnung	Referenzierte IT-Systemelemente
1	Suchverfahren / Abgabenerhebungsverfahren AEV Abgangsland CH, im gVV notwendig ➡ 2. warten			
2	warten			



Nr.	Name	Referenzierte Dokumente	Risiko-/Kontrollzuordnung	Referenzierte IT-Systemelemente
	<ul style="list-style-type: none">➔ 3. Transitfrist abgelaufen➔ 4. nicht konforme Abschlussmeldung➔ 22. Antrag auf AEV			
3	Transitfrist abgelaufen ➔ 5. weiter zur Erstellung Suchanzeige			
4	nicht konforme Abschlussmeldung ➔ 5. weiter zur Erstellung Suchanzeige Notwendig, wenn das Kontrolresultat "nicht konform" nicht als "Unstimmigkeit ohne Folgen" erledigt werden kann.			
5	weiter zur Erstellung Suchanzeige ➔ 6. Suchanzeige erstellen			
6	Suchanzeige erstellen ➔ 7. je nach dem			
7	je nach dem ➔ 11. weiter zum Warten ➔ 8. Meldung austauschen ➔ 9. 9 Monate nach Transitfristverfall			
8	Meldung austauschen ➔ 11. weiter zum Warten			<ul style="list-style-type: none">• Daten austauschen• EAI-Anwendung• Integration
9	9 Monate nach Transitfristverfall			



Nr.	Name	Referenzierte Dokumente	Risiko-/Kontrollzuordnung	Referenzierte IT-Systemelemente
	➔ 10. Bürge informieren			
10	Bürge informieren ➔ 11. weiter zum Warten			<ul style="list-style-type: none"> • EAI-Anwendung • Geschäftsfall Management • Verfahrensstatus verwalten
11	weiter zum Warten ➔ 12. warten auf Antwort			
12	warten auf Antwort ➔ 13. Gestellung nachgewiesen (alternativer Beendigungsnachweis) ➔ 14. Antrag auf Abgabe der Kompetenz AEV ➔ 15. Gestellung nicht nachgewiesen ➔ 16. Abschlussmeldung konform ➔ 18. 28 Tage ohne Antwort ➔ 19. Abschlussmeldung Nicht-Konform			
13	Gestellung nachgewiesen (alternativer Beendigungsnachweis) ➔ 26. weiter mit Nachweis Gestellung z.B. IE 143/1 mit Vermerk "Ware hat Zollgebiet verlassen" (analog Art. 51 Abs. 1 Buchstabe b der Anlage I zum GVV-Übereinkommen)			
14	Antrag auf Abgabe der Kompetenz AEV ➔ 23. weiter zur Rückfrage			
15	Gestellung nicht nachgewiesen ➔ 23. weiter zur Rückfrage			



Nr.	Name	Referenzierte Dokumente	Risiko-/Kontrollzuordnung	Referenzierte IT-Systemelemente
	oder keine Antwort auf 2. Suchanzeige			
16	Abschlussmeldung konform ➡ 17. Internationaler Transit durch Ausland abgeschlossen - IE06/18 - IE143/3 (OTS-Löschung)			
17	Internationaler Transit durch Ausland abgeschlossen			
18	28 Tage ohne Antwort ➡ 23. weiter zur Rückfrage			
19	Abschlussmeldung Nicht-Konform ➡ 20. Kontrollresultat prüfen - IE06/18 - IE143/3 (OTS-Löschung)			
20	Kontrollresultat prüfen ➡ 21. Prüfergebnis?			
21	Prüfergebnis? Unstimmigkeit ohne Folgen ➡ 38. weiter zum Abschluss andere ➡ 23. weiter zur Rückfrage			
22	Antrag auf AEV			



Nr.	Name	Referenzierte Dokumente	Risiko-/Kontrollzuordnung	Referenzierte IT-Systemelemente
	➔ 23. weiter zur Rückfrage			
23	weiter zur Rückfrage ➔ 24. KP.01.01.02.14.03 Rückfragen beim Verfahrensinhaber vornehmen			
24	KP.01.01.02.14.03 Rückfragen beim Verfahrensinhaber vornehmen ➔ 25. Resultat?			
25	Resultat? Information ermöglicht 2. Suchanzeige ➔ 5. weiter zur Erstellung Suchanzeige Gestellung nachgewiesen / Alternativnachweis im Original ➔ 26. weiter mit Nachweis Gestellung Abgabe der Kompetenz AEV erteilt ➔ 33. weiter zur Antwort AEV beendet Rückfrage nicht erfolgreich ➔ 27. Vorhandensein eines Grenzübertritts prüfen			
26	weiter mit Nachweis Gestellung ➔ 38. weiter zum Abschluss			
27	Vorhandensein eines Grenzübertritts prüfen ➔ 28. Grenzübertritt bestätigt? Durch Angaben im System oder anderen Informationen, die belegen, dass die Sendung die Schweiz verlassen hat.			<ul style="list-style-type: none"> • Frachtanwendung • Geschäftsfall Management • Verfahrensstatus verwalten
28	Grenzübertritt bestätigt? Nein ➔ 40. weiter zu nicht gefunden			



Nr.	Name	Referenzierte Dokumente	Risiko-/Kontrollzuordnung	Referenzierte IT-Systemelemente
	Ja → 29. Übernahme der Kompetenz AEV durch Bestimmungs- resp. Transitland beantragen und Antwort prüfen			
29	Übernahme der Kompetenz AEV durch Bestimmungs- resp. Transitland beantragen und Antwort prüfen → 30. Kompetenz AEV abgegeben Lehnt das Bestimmungsland die AEV-Kompetenz ab, so wird beim Transiteingangsland nachgefragt			
30	Kompetenz AEV abgegeben ja → 33. weiter zur Antwort AEV beendet nein → 31. Abklärungen mit Bestimmungsland / Transitland vornehmen			
31	Abklärungen mit Bestimmungsland / Transitland vornehmen → 32. Resultat?			
32	Resultat? AEV OK → 33. weiter zur Antwort AEV beendet AEV NOK → 36. Business-Entscheid fällen			
33	weiter zur Antwort AEV beendet → 34. AEV beendet			
34	AEV beendet → 35. AEV Abschlussmeldung (IE 152A) an alle involvierten Länder weiterleiten			
35	AEV Abschlussmeldung (IE 152A) an alle involvierten Länder weiterleiten			<ul style="list-style-type: none"> • Daten austauschen • EAI-Anwendung



Nr.	Name	Referenzierte Dokumente	Risiko-/Kontrollzuordnung	Referenzierte IT-Systemelemente
	➡ 38. weiter zum Abschluss			<ul style="list-style-type: none">• Integration• Verfahren abschliessen
36	Business-Entscheid fällen ➡ 37. Entscheid?			
37	Entscheid? Abschluss ➡ 38. weiter zum Abschluss Abgabenerhebung ➡ 40. weiter zu nicht gefunden			
38	weiter zum Abschluss ➡ 39. Transit gefunden			
39	Transit gefunden Der Transit ist noch im Folgeprozess abzuschliessen			
40	weiter zu nicht gefunden ➡ 41. Transit nicht gefunden			
41	Transit nicht gefunden			